



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация города



№01-11-1694/13-0-0
от 11.04.13

О протокольном
поручении Думы города

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию о выполнении протокольного поручения Думы города, утвержденного постановлением Председателя Думы города от 23.12.2012 № 54, о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» по иной приносящей доход деятельности за I квартал 2013 года (деятельность столовой).

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Ускова В.В.
52-20-90



Дума города Surgut
№13-01-615/13-0-0
от 15.04.2013

Отчет
о выполнении мероприятий МКУ «ХЭУ», направленных на обеспечение
самокупаемости столовой МКУ «ХЭУ» в 1 квартале 2013 года

Решением Думы города от 27.02.2007 №173-IVДГ утверждено Положение о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Сургута (далее – Положение), которое предусматривает создание условий для обеспечения питанием в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, санитарных правил и правил личной гигиены лиц, замещающих муниципальные должности, и работников органов местного самоуправления города. В соответствии с п.2 ст.4 Положения централизованное материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города осуществляет специально созданное муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – МКУ «ХЭУ»).

При формировании бюджета МКУ «ХЭУ» на 2013 год доходы и расходы столовой сформированы с учетом обеспечения самокупаемости ее деятельности. Для обеспечения самокупаемости столовой, учреждением в 2012 году и в 1 квартале 2013 года проведено ряд организационных мероприятий:

1. Учет доходов и расходов столовой организован автоматизированным способом с помощью компьютерной программы 1-С Рарус - «Общепит», что обеспечивает достоверность данных.

2. В III - IV квартале 2012 года произведено сокращение численности столовой на 10 штатных единиц:

- в связи с нерентабельностью работы закрыта столовая в административном здании по ул. Маяковского,15;

- из состава столовой выведена штатная численность рабочих, осуществляющих погрузо-разгрузочные работы по перемещению грузов для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, оплата труда которых ранее производилась за счет доходов от внебюджетной деятельности.

3. Произведено поэтапное повышение наценки на продукты питания:

- с 01.05.2012 года (приказ от 26.04.2012 № 188);

- с 01.09.2012 года; (приказ от 28.08.2012 № 378);

- с 14.01.2013 года (приказ от 14.01.2013 № 13).

4. Уровень наценки на продукты питания на текущий момент составляет:

- на готовую продукцию – 240 %;

- на полуфабрикаты собственной выработки - 160 %;

- на реализацию покупных товаров через буфет - 50 %.

5. При действующих наценках, средняя стоимость полного обеда на одного посетителя составляет 191,29 рублей, стоимость неполного обеда в среднем составляет 138,21 рублей (приложение 1).

6. Уровень доходов и расходов столовой МКУ «ХЭУ» за 1 квартал 2013 года в сравнении с соответствующим периодом 2012 года представлен в приложении 2 к настоящей информации.

7. Объем доходов столовой за 1 квартал 2013 года без НДС составляет 3 764 562 руб., что на 850 388 рублей или на 29,18 % больше соответствующего периода прошлого года и обусловлен:

- увеличением объема реализации полуфабрикатов собственной выработки, который в натуральном выражении составил 2 191,32 кг, что на 6,19 % больше по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, а в денежном выражении больше на 80,92 % (приложение 3).

- увеличением объема выпечки, который в натуральном выражении составил 30 341 штук, что на 4,08 % больше по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, а в денежном выражении больше на 57,48 %. (приложение 4).

- увеличением количества питающихся в среднем на 45 человек в день за счет обслуживания работников комитета по здравоохранению, управления ГОиЧС, департамента образования. Питание работников указанных структурных подразделений Администрации города (ввиду отсутствия мест для доготовки и приема пищи) осуществляется по их заявкам в разовой посуде. Кроме того, в указанных структурных подразделениях производится реализация выпечки и полуфабрикатов собственной выработки.

8. Расходы столовой за указанный период составляют 3 738 822 руб., что на 2 198 185 рублей или на 37,03 % ниже расходов соответствующего периода 2012 года.

9. Анализ состава расходов столовой за 1 квартал 2013 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года показал:

- затраты на оплату труда снизились на сумму 1 521 132 рубля, или на 48,23 % за счет:

- а) высвобождения численности работников столовой по Маяковского,15;

- б) изменения Положения по оплате труда работников учреждения в соответствии с постановлением Администрации города от 26.12.2012 № 9976 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.10.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, руководителей муниципальных автономных учреждений города Сургута»;

- отчисления на социальные нужды со снижением расходов на оплату труда уменьшились на сумму 456 882 рубля или на 48,32 %;

- затраты на закупку сырья и продуктов питания снизились на 150 924 рубля или на 10,82 % за счет уменьшения закупки дорогостоящих продуктов питания (таких как семга, язык и др.) и увеличения закупки овощей (для расширения ассортимента овощных блюд);

- текущие расходы столовой снизились на 69 247 рублей или на 15,66 % в основном за счет уменьшения коммунальных платежей по помещению закрытой столовой в административном здании по ул. Маяковского,15, а также снижения затрат на расходные материалы.

Таким образом, общие затраты по содержанию столовой за 1 квартал 2013 года в результате выполнения запланированных мероприятий позволили обеспечить самоокупаемость ее работы.

Директор

Ю.Н. Ясаков

Исполнители:
Чепурная А.А.
522-127
Перова С.В.
522-022

Средняя стоимость одного обеда
(полный обед)

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Сумма, руб.
1	Салат "Неженка"	пор.	20,2
2	Суп картофель с грибами	пор.	46,96
3	Котлета домашняя	пор.	67,14
4	Пюре картофельное	пор.	22,21
5	Компот из кураги	пор.	13,59
6	Хлеб	кус	1,78
7	Булочка "Дорожная"	шт.	19,41
ИТОГО			191,29

Средняя стоимость одного обеда
(неполный обед)

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Сумма, руб.
1	Винегрет овощной	пор.	22,55
2	Борщ из свежей капусты	1/2 пор.	21,36
3	Рыба жаренная в яйце	пор.	75,89
4	Каша гречневая	1/2пор.	9,07
5	Чай черный с лимоном и сахаром	пор.	7,56
6	Хлеб	кус	1,78
ИТОГО			138,21

Зав.столовой

Белякова М.Г.

Исполнитель:

Пермитина Олеся Тенгизовна
522032

Отчет
по основным показателям работы столовой МКУ "ХЭУ"

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	За 1 квартал 2012 года	За 1 квартал 2013 года	Отклонения, +Увеличение/ -Уменьшение	Тоже в %, +Увеличение/ -Уменьшение
1	Количество дней работы столовой	дни	54	55	1	1,02
2	Количество работников столовой, всего	чел.	30	20	-10	0,67
3	в том числе, количество АУП	чел.	6	5		
	Доходы:					
4	Реализация готовой продукции в денежном выражении	руб.	2 929 096,64	3 713 008,59	783 911,95	26,76
	в том числе					
	- готовые блюда	руб.	2 260 394,78	2 659 931,76	399 536,98	17,68
	- выпечка	руб.	668 701,86	1 053 076,83	384 374,97	57,48
5	Реализация полуфабрикатов собственной выработки	руб.	294 079,98	532 046,28	237 966,30	80,92
	- в натуральном выражении	кг	2 063,66	2 191,32	127,66	6,19
6	Реализация товаров через буфет	руб.	215 549,17	197 128,27	-18 420,90	-8,55
7	Проведение мероприятий по заявкам	руб.	98 538,08	15 335,76	-83 202,32	-84,44
8	Итого доходов:	руб.	3 438 725,79	4 442 183,14	1 003 457,35	29,18
9	Среднедневная выручка за месяц (с учетом НДС)	руб.	63 680,11	80 766,97	17 086,86	26,83
10	Выручка от реализации за месяц без НДС	руб.	2 914 174	3 764 562	850 388	29,18
	Расходы:					
11	Оплата труда работников столовой с начислениями,	руб.	4 099 630	2 121 615	-1 978 014	-48,25
	в том числе:					
	- заработная плата	руб.	3 154 095	1 632 962	-1 521 132	-48,23
	- начисления на заработную плату	руб.	945 535	488 653	-456 882	-48,32
	Стоимость сырья и продуктов питания без НДС	руб.	1 395 084	1 244 160	-150 924	-10,82
	Текущие расходы столовой без НДС	руб.	442 294	373 047	-69 247	-15,66
	в том числе:					
	- услуги связи	руб.	6 866	4 963	-1 903	-27,72
	- коммунальные расходы (водопотребление, водоотведение)	руб.	80 943	19 789	-61 154	-75,55
	- коммунальные расходы (теплоэнергия)	руб.	61 592	50 349	-11 243	-18,25
	- коммунальные расходы (электроэнергия)	руб.	72 814	80 441	7 627	10,47
	- ТО средств связи, ККМ и оборудования	руб.	29 055	30 018	963	3,31
	- вывоз ТБО, снега	руб.	13 280	2 339	-10 942	-82,39
	- дезинфекция и ремонт автотранспорта	руб.	8 486		-8 486	-100,00
- лабораторные исследования столовой	руб.		53 097	53 097		
- амортизация	руб.	59 731	60 379	648	1,08	
- материальные расходы	руб.	109 527	71 673	-37 854	-34,56	
12	Итого расходов	руб.	5 937 007	3 738 822	-2 198 185	-37,03
13	Результат (прибыль+/убыток-)	руб.	-3 022 833	25 740		

Директор

Ясаков Ю.Н.

Главный бухгалтер

Перова С.В.

Зав.столовой

Белякова М.Г.

Исполнитель:

Пермитина Олеся Тенгизовна
522032

**Отчет о реализации выпечки
по столовой МКУ "ХЭУ"**

За период : 1 Квартал 2013 г.

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего, в руб.
Вареники с вишней	(кг)	65,72	13 787,93
Вареники с картофелем	(кг)	39,46	3 124,22
Вареники с картофелем, грибами	(кг)	96,54	18 943,68
Вареники с творогом	(кг)	51,00	17 686,32
Говядина отварная п/ф	(кг)	1,91	2 348,19
Голубцы овощ. с гречкой грибами п/ф .белыми	(кг)	7,89	2 647,61
Голубцы овощ. с грибами п/ф .белыми	(кг)	11,00	3 688,94
Голубцы овощ. с грибами п/ф шамп.	(кг)	6,90	1 280,77
Голубцы с мяс 1000	(кг)	205,72	51 654,66
Картофель отварной п/ф	(кг)	65,66	2 547,57
Колбаска домашняя п/ф	(кг)	53,36	30 371,39
Манты п/ф	(кг)	267,15	84 531,42
Морковь отварная п/ф	(кг)	119,81	6 137,61
Пельмени из говядины и свинины	(кг)	703,45	210 819,03
Пельмени из говядины с салом	(кг)	124,15	38 456,19
Пельмени п/ф	(кг)	10,71	3 675,59
Перец фаршированный мясом и рисом п/ф	(кг)	2,86	1 180,33
Перец фаршированный овощной 1000	(кг)	2,00	712,25
Свекла отварная п/ф	(кг)	148,72	8 256,46
Сельдь м/с п/ф	(кг)	58,12	13 168,57
Тесто сдобное	(кг)	20,44	1 986,49
Тесто дрожжевое	(кг)	1,00	74,16
Тесто дрожжевое сдобное	(кг)	3,00	266,53
Тесто кефирное дрожжевое сдобное	(кг)	44,44	3 634,79
Тесто мол дрожжевое сдобное	(кг)	5,00	410,22
Тесто пельменное	(кг)	67,02	3 946,36
Тесто песочное	(кг)	1,00	180,00
Тесто песочное нов	(кг)	3,30	520,34
Язык отварной п/ф	(кг)	3,99	6 008,66
ИТОГО :		2 191,32	532 046,28

Главный бухгалтер

Перова С.В.

Зав.столовой

Белякова М.Г.

Исполнитель:

Пермитина Олеся Генгизовна

522032

**Отчет о реализации выпечки
по столовой МКУ "ХЭУ"**

За период : 1 Квартал 2013 г.

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего, в руб.
Беляши	(шт)	1 175,00	51 676,63
Булочка "Дорожная"	(шт)	886,00	16 495,87
Булочка "Ромашка"	(шт)	544,00	10 449,81
Булочка "Тюменская"	(шт)	386,00	5 395,93
Булочка "Фантазия"	(шт)	60,00	514,01
Булочка кунцевская	(шт)	190,00	2 199,88
Булочка с вишней	(шт)	2 051,00	36 264,25
Булочка с лимоном	(шт)	200,00	3 331,38
Вакбалиш	(шт)	595,00	26 983,54
Ватрушка с брусникой	(шт)	210,00	4 899,01
Ватрушка с творогом	(шт)	200,00	5 859,64
Ватрушка сдобная	(шт)	1 236,00	24 105,74
Кекс "Столичный"	(шт)	1 630,00	40 734,78
Кекс творожный	(шт)	1 132,00	36 150,81
Кольцо песочное	(шт)	100,00	2 732,88
Котлета в тесте	(шт)	50,00	2 634,35
Кулебяка с капустой, грибами	(шт)	43,00	4 014,58
Кулебяка с капустой, яйцом	(шт)	30,00	2 859,79
Кулебяка с рыбой	(шт)	3,00	570,83
Курник	(шт)	60,00	2 924,75
Пирог с брусникой круглый	(шт)	18,00	4 753,44
Пирог с брусникой лист	(шт)	1,00	1 925,72
Пирог с брусникой полразноса	(шт)	10,00	6 736,13
Пирог с брусникой разнос	(шт)	12,00	13 244,48
Пирог с вишней круглый	(шт)	15,00	3 345,10
Пирог с вишней полразноса	(шт)	4,00	2 092,92
Пирог с горбушей круглый	(шт)	7,00	2 710,20
Пирог с горбушей лист	(шт)	1,00	1 485,41
Пирог с горбушей полразноса	(шт)	12,00	7 584,19
Пирог с горбушей разнос	(шт)	5,00	5 249,15
Пирог с капустой, грибами лист	(шт)	1,00	2 146,10
Пирог с капустой, грибами полразноса	(шт)	3,00	2 523,44
Пирог с капустой, грибами разнос	(шт)	1,00	1 274,90
Пирог с капустой, курицей разнос	(шт)	1,00	841,48
Пирог с капустой, курицей круглый	(шт)	23,00	7 969,15
Пирог с капустой, курицей лист	(шт)	1,00	1 408,53
Пирог с капустой, курицей полразноса	(шт)	6,00	4 111,12
Пирог с капустой, мясом полразноса	(шт)	1,00	575,19
Пирог с капустой, мясом разнос	(шт)	4,00	3 789,04

Пирог с капустой, полразноса	(шт)	2,00	653,29
Пирог с капустой, яйцом круглый	(шт)	13,00	3 044,04
Пирог с капустой, яйцом лист	(шт)	2,00	1 595,72
Пирог с капустой, яйцом полразноса	(шт)	6,00	2 395,14
Пирог с капустой, яйцом разнос	(шт)	5,00	2 406,65
Пирог с капустой, разнос	(шт)	1,00	461,50
Пирог с картошкой, грудкой круглый	(шт)	8,00	2 859,11
Пирог с картошкой, мясом круглый	(шт)	39,00	13 854,85
Пирог с кижучем полразноса	(шт)	7,00	6 444,01
Пирог с кижучем разнос	(шт)	2,00	2 813,50
Пирог с клубникой круглый	(шт)	107,00	21 806,64
Пирог с клубникой лист	(шт)	1,00	1 207,81
Пирог с клубникой полразноса	(шт)	24,00	12 847,33
Пирог с клубникой разнос	(шт)	12,00	9 986,18
Пирог с курицей лист	(шт)	2,00	3 400,06
Пирог с курицей полразноса	(шт)	23,00	16 322,64
Пирог с курицей разнос	(шт)	21,00	23 743,86
Пирог с малиной круглый	(шт)	5,00	1 277,62
Пирог с мясом лист	(шт)	4,00	5 966,40
Пирог с мясом полразноса	(шт)	36,00	24 205,55
Пирог с мясом разнос	(шт)	31,00	31 786,39
Пирог с семгой лист	(шт)	2,00	6 543,14
Пирог с семгой полразноса	(шт)	6,00	6 362,65
Пирог с семгой разнос	(шт)	3,00	5 432,28
Пирожки песочные с кур.потрошками	(шт)	80,00	2 487,44
Пирожки из песочного теста с капустой	(шт)	498,00	4 649,63
Пирожки из песочного теста с мясом	(шт)	190,00	8 030,37
Пирожки из песочного теста с мясом 30гр.	(шт)	245,00	7 594,59
Пирожки из песочного теста с печенью	(шт)	954,00	18 905,06
Пирожки из песочного теста сладкие	(шт)	158,00	1 551,56
Пирожки с вишней	(шт)	130,00	1 427,38
Пирожки с зеленым луком и яйцом	(шт)	1 650,00	36 922,38
Пирожки с зеленым луком и яйцом 30 г	(шт)	70,00	958,99
Пирожки с капустой, грибами	(шт)	1 341,00	19 216,30
Пирожки с картофелем и грибами	(шт)	700,00	11 580,75
Пирожки с курагой	(шт)	631,00	12 839,22
Пирожки с мясом	(шт)	210,00	8 259,17
Пирожки с печенью, картофелем	(шт)	123,00	2 254,91
Пирожки с рисом, яйцом	(шт)	40,00	447,93
Пирожки с яблоком	(шт)	1 050,00	14 072,47
Пицца к чаю	(шт)	521,00	34 560,71
Пицца столичная	(шт)	1,00	301,22
Плюшка "Новомосковская"	(шт)	1 380,00	21 387,52
Расстегай с рыбой	(шт)	223,00	5 714,20
Рулет с маком	(шт)	45,00	3 161,41
Рулетик с маком	(шт)	1 754,00	30 154,69
Слойка с ветчиной, сыром	(шт)	78,00	2 972,20

Слойка с яблоком	(шт)	32,00	854,89
Слойка сахарная	(шт)	76,00	1 182,88
Сосиска в тесте	(шт)	1 414,00	48 841,22
Сочень с курагой нов	(шт)	120,00	4 592,09
Сочень с творогом	(шт)	926,00	38 833,98
Сочень с творогом и курагой	(шт)	419,00	16 153,55
Сырная палочка	(шт)	1 053,00	20 306,53
Хачапури дрожжевые	(шт)	399,00	14 039,76
Хачапури песочные	(шт)	120,00	3 299,63
Шаньга "Сибирская"	(шт)	1 045,00	20 551,11
Эклер	(шт)	501,00	16 987,48
Эч почмак	(шт)	895,00	56 003,10
ИТОГО :		30 341,00	1 053 076,83

Главный бухгалтер

Перова С.В.

Зав.столовой

Белякова М.Г.

Исполнитель:

Пермитина Олеся Тенгизовна

522032



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462)52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

Главе города Сургута
Д.В. Попову



Дума города Сургута
№18-02-693 13-0-0
от 08.04.2013

О предоставлении информации

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

На депутатских слушаниях 13.12.2012 в ходе рассмотрения вопроса «О проекте расходов Администрации города (расходы на содержание МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление») в рамках предварительного рассмотрения проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» обсуждался вопрос о переводе с 2013 года столовой МКУ «ХЭУ» на самообкупаемость в целях снижения нагрузки на бюджет города.

Прошу Вас предоставить информацию о результатах деятельности МКУ «ХЭУ» по организации предоставления питания за I квартал 2013 года.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко